



Sammanställning av budget och plan för Gällivare kommun

2019-2021

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2018-11-06

Budget

Bilaga 1: Resultatbudget	2019	2020	2021
	KS	KS	KS
	fr okt-18	fr okt-18	fr okt-18
Driftbudget			
<i>Driftbudgetsammandrag</i>	-1 069 067	-1 072 295	-1 073 185
<i>Löneökningar</i>	-36 130	-60 062	-84 115
<i>Pension nämnd</i>	44 989	48 547	53 126
Driftbudget	-1 060 208	-1 083 810	-1 104 174
Nämndernas prognos			
Driftbudgetöverföring+TA			
Kostnadspost flykting	-5 360	-3 220	
Generella effektiviseringar		11 000	13 000
KS förfogande drift	-3 000	-3 000	-3 000
KF:s oförutsedda	-400	-400	-400
Driftnetto fiber	9 550	12 780	12 780
Utrangering verksamhetslokaler			
Ersättning verksamhlokaler			
Pensioner	-72 215	-77 606	-83 571
Avskrivningar- bidrag	-73 601	-91 914	-101 549
Kap.kostnad+ oh affärsvht	20 682	23 214	24 764
Verksamhetens nettokostnader	-1 184 552	-1 212 956	-1 242 150
Skatte- och bidragsint, inkl välfärdsmilj	1 187 384	1 207 913	1 231 898
Finansiella intäkter	3 000	3 000	3 000
Finansiella kostnader	-3 000	-4 400	-5 400
Resultat efter finansnetto	2 832	-6 443	-12 652
Årets Balanskravsresultat	2 832	-6 443	-12 652
Resultat % av skatter och bidrag	0,2%	-0,5%	-1,0%
Synerliga skäl, antagande och jämförelsestörande justeringar SAM	9 594	20 123	34 371
Resultat exkl. synerliga skäl och jämförelsestörande justeringar SAM	12 426	13 680	21 719
<i>Samh.omv.-anpassat resultat, % av skatteintäkter och bidrag</i>	<i>1,0%</i>	<i>1,1%</i>	<i>1,8%</i>
Genomsittlig resultatnivå under planperioden:			1,3%

Bilaga 2: Finansbudget

Senaste uppdatering gjord

	2019	2020	2021
	fr okt-18	fr okt-18	fr okt-18
	KS	KS	KS
Tillförda medel			
Årets resultat	2 832	-6 443	-12 652
Pensionskuldens förändring	1 957	2 452	2 015
Under året ej utbetalda pensioner indel	40 590	42 436	44 338
Avskrivningar, nedskrivningar, förs AT, minskn LF	73 601	91 914	101 549
Ersättning skadestånd och verksamhetslokaler	425 000	280 000	200 000
Nyupplåning	350 000	200 000	200 000
Summa tillförda medel	893 980	610 359	535 250
Använda medel			
Egenfinans nettoinv inkl KB och TA	300 065	284 835	144 780
Investeringar finansierade ur skadeståndersättningar inkl KB	581 000	342 500	299 500
Ökning aktier i koncernägda bolag			
Villkorat aktieägartillskott			
Pensionsskuld def som kort skuld	40 590	42 436	44 338
Amortering lån			
Summa använda medel	921 655	669 771	488 618
Förändr. Rörelsekapital	-27 675	-59 412	-53 368
(inkl. förändring kortfr skuld lån)			
Långfristig skuld, inkl kortfristig	550 000	750 000	950 000
Årets amortering			
Rörelsekapitalet 31/12 (prognos)	1 145 888	1 086 476	1 033 108
(nästkommade års amortering räknas som kortfristig skuld)			

Ersättning skadestånd och verksamhetslokaler är från avtalad utbetalningsplan av fordran.

Bilaga 3: Balansbudget*Senaste uppdatering gjord*

	2019	2020	2021
	fr okt-18	fr okt-18	fr okt-18
	KS	KS	KS
Anläggningstillgångar	3 239 272	3 774 693	4 117 424
Omsättningstillgångar	1 083 217	743 805	590 437
Summa tillgångar	4 322 489	4 518 498	4 707 861
Eget kapital	3 244 321	3 237 878	3 225 226
Pensionsskuld	27 730	30 182	32 197
Övriga avsättningar	13 006	13 006	13 006
Långfristiga skulder	675 103	875 103	975 103
Kortfristiga skulder	362 329	362 329	462 329
Summa skulder Eget kapital	4 322 489	4 518 498	4 707 861
Förändring anläggningsskapital	455 507	332 969	240 716
Förändring rörelsekapital	-452 675	-339 412	-253 368
Förändring eget kapital	2 832	-6 443	-12 652
Anläggningsskapital	2 523 432	2 856 401	3 097 117
Rörelsekapital	720 888	381 476	128 108
Totalt eget kapital	3 244 321	3 237 878	3 225 226
Soliditet, exkl ansvarsförb	75,1%	71,7%	68,5%
Soliditet, inkl ansvarsförb	65,2%	62,3%	59,7%
Ansvarsförb inkl. löneskatt, prognos	426 553	420 650	415 111

Bilaga 4: Sammandrag drift

	2019	2020	2021
	KS	KS	KS
Ingående ram	1 065 708	1 056 572	1 064 765
Tidigare rambeslut	-100		
Löneökningar (fördelas från total)			
Resursfördelning	-283	833	1 383
Generella statsbidrag +/-	-177	-518	-518
Ramanslag	-7 726	8 458	385
Driftkonsek v. Inv	-850	-580	1 920
Engångsanslag	12 495	7 530	5 250
Summa	1 069 067	1 072 295	1 073 185
Överförs till Resultatbudget	1 069 067	1 072 295	1 073 185

Nämndssammandrag drift

	2019	2020	2021
	KS	KS	KS
Kommunfullmäktige	1 750	1 500	1 500
Revisionen	1 840	1 775	1 775
Överförmyndarnämnden	1 241	1 241	1 241
Valnämnden	448	48	48
Kommunstyrelsen	86 400	85 900	83 600
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden	22 462	22 462	24 462
Service- och teknikenämnden	79 910	80 430	79 730
Barn-, utbildning- och kulturnämnden	304 746	303 890	301 499
Socialnämnden	476 727	476 993	479 299
LKF	93 543	98 056	100 031
Summa	1 069 067	1 072 295	1 073 185
Överförs till Resultatbudget	1 069 067	1 072 295	1 073 185

Bilaga 5: Sammandrag investeringar

	2019	2020	2021
	KS	KS	KS
Kommunstyrelsen	57 990	31 070	9 930
Samhällsomv. samarbetsavtal	33 500	18 000	15 500
Samhällsomv. ers. för verksamhetslokaler	547 500	324 500	284 000
Samhällsomv. Kommunfinansierat	82 600	110 000	56 000
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden	1 000	1 000	900
Service- och teknik skattefinansierat	64 450	81 850	53 350
Service- och teknik affärsverksamhet	26 000	16 000	24 000
Barn-, utbildning- och kultur nämnden	56 275	10 915	600
Socialnämnden	11 750	34 000	
LKF			
Summa	881 065	627 335	444 280
Varavegenfinansierat	300 065	284 835	144 780

Nämndsammandrag driftkonsekvenser

	2019	2020	2021
	KS	KS	KS
Kommunstyrelsen	100		
Samhällsomv. samarbetsavtal			
Samhällsomv. ers. för verksamhetslokaler			
Samhällsomv. Kommunfinansierat			
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden			
Service- och teknik skattefinansierat	-700	-580	-200
Service- och teknik affärsverksamhet	-650		
Barn-, utbildning- och kultur nämnden			
Socialnämnden	-250		2 120
LKF			
Summa till nämndernas driftbudget	-1 500	-580	1 920

Förändring av ramar och anslag för perioden

Ramanslag	2019	2020	2021
Kommunfullmäktige			
Ökade kostnader	160		
Revisionen			
Ökning av anslag	150		
Kommunstyrelsen			
Landsbyggsutveckling	1 000		
IT/Digitalisering/verksamhetsutvecklare		700	
Effektivisering KLK/organisationsförändring	-2 500		
Avvecklingsfastigheter, driftkostnader		-500	
Service- och tekniknämnden			
Underhåll av genomfartsleder	300		700
Neddragning badhus Malmberget		-700	
Drift ishall, netto		3 000	
Minskning driftbidrag ishall Mbg		-850	
Underhåll gator och vägar Repisvaara	400		
Underhåll och gator nya projekt	400	400	
Generell effektivisering från fördelning och övrig effektivisering	-2 000	-1 000	
Driftkostnader friidrotshallen		3 000	
Gratis bad till och med 7 år	200		
Barn-, utbildning- och kulturnämnden			
Fsk, Tallba ht 2018, 4 avd + 1 avd i GVE	3 500		
Avveckling tillfälliga fsk-avd, 2 avd	-1 500		
Avv. strukturellt (Mbg), 3 fsk-avd	-2 000		
1 förskoleavdelning i befintlig lokal	1 350		
1 fsk-avdelning i Dokkas	1 500		
1 förskoleavdelning i tätorten	1 500		
Effektivisering kost	-1 250		
Översyn skolenheter			-2 000
Effektivisering skolskjutsar	-200	-110	-150
Effektiviseringar skolstruktur		-1 350	-1 500
IT-satsning personal förskola	175	175	
IT-satsning förskola		110	110
IT-satsning åk 1-6		1 250	1 250
IT-satsning fsk-klass		120	
Nedläggning bibliotek		-300	
Elevhälsan utökning en Ssk-tjänst	särsk. fin.		
Resurs barn/elev via elevhälsan	800		
Generell effektivisering från fördeln.	-2 700		
Specialpedagog fsk	600		

Socialnämnden

Aldrepedagoger	500		
Generell effektivisering från fördelning	-5 700		
Satsning på andra boendeformer			1 200
Struktur inom ram pga. satsning andra boendeformer			-1 200

LKF

LKF tjänsteköp	-2 411	4 513	1 975
----------------	--------	-------	-------

Engångsanslag

2019	2020	2021
-------------	-------------	-------------

Kommunfullmäktige

Utbildning nya ledamöter	250		
--------------------------	-----	--	--

Revisionen

Utbildning och överlämning ny period	65		
--------------------------------------	----	--	--

Valnämnden

Val Europaparlamentet 2019 - bidrag	-300		
Val Europaparlamentet 2019 - kostnad	700		

Kommunstyrelsen

Drift Laponiaentrén, Resecenter	250	250	250
Buffert hyresintäkter	200	200	
Kollektivtrafik/Länstrafiken	1 300	1 300	
Strategisk kompetensförsörjning	800	800	
Resurs minskad sjukfrånvaro, Hälsosamordnare	700		

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

Projekt nytt handlingsprogram enligt LSO	400		
Omfördelning ram, handlingsprogram enl LSO	-400		
Extra ordinära intäkter	-2 000	-2 000	

Service- och tekniknämnden

Drift ishall nettoeffekt	2 250		
Avvecklingsfastigheter	1 700	1 200	

Barn-, utbildning- och kulturnämnden

Garanterad undervisningstid	2 000	1 000	
Biblioteket Malmberget	100		

Socialnämnden

Nytt äldreboende Repisvaara tillkommande kostnader - flytt			2 000
Hemtagningsteam 6,0 tj usk + 1,0 tj rehabaktör	3 780	3 780	
Gratis broddar	200		
Förkortad arbetstid	500	1 000	3 000

Investeringar, bruttoutgift	2019	2020	2021
Kommunstyrelsen & SAM kommunfin.			
Fiberprojektet	53 990	28 070	6 930
E-tjänster/ E-förvaltning	1 000		
Investeringsreserv	3 000	3 000	3 000
Industritomter Stålvallen	2 600		
Handelsområde - E45	6 000		
Vård och omsorgsboende Repisvaara	40 000	60 000	
Förskola och skola Repisvaara	34 000	50 000	56 000
Kommunstyrelsen, verksamhetslokaler och sam-avtal			
<i>Nybyggnad verksamhetslokaler</i>			
Kunskaphuset	200 000		
Multiaktivitetshus	260 000	263 000	150 000
Friidrottshall	30 000		
Helhet centrum (trafik, gestaltning, mm)	7 500	15 500	
Parkeringsgarage Vassara Torg		6 000	60 000
Ram för oförutsett verksamhetslokaler	50 000	40 000	74 000
Exploatering Repisvaara Södra	10 000		
Repisvaara Södra VA	10 000		
Utredning utepool	2 000		
Nya exploateringsområden Gator	9 500	14 500	12 000
Nya exploateringsområden VA	2 000	3 500	3 500
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden			
Övningsanläggning	1 000		
Fordon		1 000	
Slangtvätt			900
Service- och tekniknämnden			
Reinvestering infrastruktur Koskullskulle			15 000
Reinvestering offentlig belysning	5 000		
Attraktivitet inom Gata och Park, "Arktisk småstad i världsklass", grön, vit, blå plan	1 000	1 000	1 000
Upprustning Dundretvägen -5:an	1 000	4 000	
Uppställningsplatser/parkeringar	1 000	1 000	
Akuta reparationer genomfartsleder	4 000	1 500	1 500
Trygga skolvägar	600	600	600
Upprustning GC-vägar	1 000	1 000	1 000
Utredning GC system inkl. Kullen	1 000		
RAM Fastigheter, tekniska reinvesteringar inkl. idrottsanläggningar	10 000	10 000	10 000
Garantibesiktningar projekt & fastighet	250	250	250
Ventilation kommunhus			5 000
Ridhuset	25 000	35 000	
Passagesystem		500	
Ishallsgolv m.m (inventarier)	3 000		
Tyngre maskiner ram	2 000	2 000	2 000

Sandaggregat med tillhörande lastbil	2 000		
Klaffblad till hjullastare	200		
Insatsledarbil räddningstjänst	500		
Bagagetruck batteridrivnen	400		
Hjullastare motsv. L90F		1 500	
Snöslunga motsv. UTV300		2 000	
Enligt gällande fordonspan			3 000
Start extension samt ILS bana 12		15 000	10 000
Byte fallskydd fastighet lekplatser	500	500	500
Fritidsaktiviteter	1 000	1 000	1 000
Nya skoterleder	1 000		
Elljusspår		2 000	500
Lekmiljöer inom gata och park	4 000	3 000	2 000
VA Ram	10 000	10 000	10 000
Områdesvisa satsningar		6 000	6 000
Ny vattenrening Sarkasvaara	16 000		
Vidareutveckling distribution VA samh.			8 000

Barn-, utbildning- och kulturnämnden

Ombyggnad Sjöparksskolan	24 000		
Ombyggnad Myran utökn fskavd	3 000	2 640	
Inventarier Myran en avd		175	
Ny förskola Dokkas	14 000		
Inventarier, Dokkas en avdelning	175		
Ny fsk Tallbacka inventarier	500		
Utbyte köksutrustning	100	100	100
Hedskolan skolstruktur	13 000		
IT Sjöparksskolan	1 500		
Projektering Tallbacka skola			500
Tallbacka kök		8 000	

Socialnämnden

Kvalitetssäkringsystem	4 500	3 000	
Forts nyckel/trygghetssystem	3 000	1 000	
Gruppbostad funktionshinder 8 pl	3 500	30 000	
Digitalisering av assistansersättning (SFB) LSS	750		